



Návrh rozpočtu ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava (§9, ods. 1 zákona 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti)

	Čerpanie rok 2023	Čerpanie rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
Bežné príjmy								
Príspevok rodičov ŠKD	81 462	90 673	79 695	79 695	79 695	92 000	92 000	92 000
Príspevok na réžia ŠJ	118 695	126 076	118 000	118 000	118 000	125 000	125 000	125 000
Potraviny ŠJ (príjmy za stravné)	167 272	166 244	85 890	85 890	85 890	166 000	166 000	166 000
Ostatné príjmy								
Ped. prax	372	0	0	0	0	0	0	0
Dobropisy	0	0	0	0	0	0	0	0
Dary/granty	10 802	26 475	15 000	15 000	15 000	13 000	13 000	13 000
Prenájmy	0	552	0	0	0	0	0	0
Iné príjmy (olympiáda)	74	343	0	0	0	0	0	0
BEŽNÉ PRÍJMY spolu	378 677	410 363	298 585	298 585	298 585	396 000	396 000	396 000
Finančné operácie - príjmy								
Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	68 349	116 897	0	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY SPOLU	68 349	116 897	0	0	0	0	0	0
PRÍJMY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU	447 026	527 260	298 585	298 585	298 585	396 000	396 000	396 000
Bežné výdavky								
Prenesený výkon normatívne financovanie	1 580 428	1 751 087	1 638 787	1 649 102	1 649 102	1 726 703	1 726 703	1 726 703
Základná škola								
z toho:								
osobné náklady		1 443 927	1 458 803	1 404 029	1 404 029	1 544 432	1 544 432	1 544 432
odstupné		0	0	0	0	0	0	0
odmeny - regionálny príspevok		88 476	0	0	0	0	0	0
odmeny - 800 Eur		0	0	59 796	59 796	0	0	0
náklady na prevádzku		216 377	177 142	182 271	182 271	182 271	182 271	182 271
príspevok na rekreáciu a športovú činnosť		2 307	2 842	3 006	3 006	0	0	0
dohodovacie konanie energie		0	0	0	0	0	0	0
supervízor		0	0	0	0	0	0	0
Prenesený výkon nenormatívne financovanie	109 867	153 367	166 067	316 551	316 551	172 628	172 628	172 628

z toho:								
Vzdelávacie poukazy		17 184	17 504	16 704	16 704	17 184	17 184	17 184
Príspevok na asistenta učiteľa		22 832	0	0	0	0	0	0
PO - školský podporný tím		0	0	0	0	0	0	0
PO - príspevok na ped. asistenta zdr. 111		39 956	119 868	123 536	123 536	123 536	123 536	123 536
Príspevok na edukačné publikácie zo ŠR		14 995	14 995	15 858	15 858	15 858	15 858	15 858
Príspevok na ŠvP		5 000	6 500	5 100	5 100	7 200	7 200	7 200
Príspevok na KPA		4 500	7 200	8 850	8 850	8 850	8 850	8 850
Príspevok na špecifiká - kompenzačný príspevok		0	0	108 361	108 361	0	0	0
Príspevok na špecifiká - začlenenie žiakov z UA, zdroj 11UA		48 900	0	38 142	38 142	0	0	0
Príspevok na špecifiká - digitálna transformácia		0	0	0	0	0	0	0
Odchodné								
Dotácia z ÚPSVaR "obedy zadarmo"	69 437	141 075	200 800	209 183	209 183	200 800	200 800	200 800
NIVaM - projekt pomáhajúce profesie zdroj 3BB1	125 600	102 035	44 472	44 472	44 472	45 050	45 050	45 050
NIVaM - projekt pomáhajúce profesie zdroj 3BB2		14 933	7 848	7 848	7 848	7 950	7 950	7 950
Príspevok BSK na ŠJ	3 668	5 743	5 473	6 214	6 214	6 214	6 214	6 214
Originálne kompetencie	1 006 674	1 059 041	1 051 963	1 051 963	1 051 963	1 312 527	1 312 527	1 312 527
z toho:								
Školský klub detí (MČ)	266 581	283 213	325 134	325 134	325 134	384 410	384 410	384 410
Školská jedáleň (MČ)	219 890	222 504	240 944	240 944	240 944	294 967	294 967	294 967
Príspevok rodičov ŠKD	79 274	88 460	79 695	79 695	79 695	92 000	92 000	92 000
Príspevok na réžiu ŠJ (spotrebovaná réžia)	114 822	125 649	118 000	118 000	118 000	125 000	125 000	125 000
Potraviny ŠJ (výdavky za stravné) zdr. 72f	167 421	144 948	85 890	85 890	85 890	166 000	166 000	166 000
Príspevky z rozpočtu MČ pre ZŠ - energie	158 686	192 967	201 000	201 000	201 000	236 650	236 650	236 650
Príspevky z rozpočtu MČ pre ZŠ - ostatné	0	1 300	1 300	1 300	1 300	13 500	13 500	13 500
800 Eur odmeny pre ŠKD - zdr. 111	0	0	0	11 985	11 985	0	0	0
800 Eur odmeny pre ŠJ - zdr. 111	0	0	0	10 896	10 896	0	0	0
Ostatné	16 528	19 341	15 000	15 000	15 000	13 000	13 000	13 000
Ped. prax	372	0	0	0	0	0	0	0
Dobropisy	0	0	0	0	0	0	0	0
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia	0	0	0	0	0	0	0	0
Dary/granty	16 082	18 446	15 000	15 000	15 000	13 000	13 000	13 000
Prenájom	0	552	0	0	0	0	0	0
Iné príjmy (olympiáda)	74	343	0	0	0	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	2 912 202	3 246 622	3 130 410	3 323 214	3 323 214	3 484 872	3 484 872	3 484 872
Kapitálové výdavky								
Kapitálové výdavky pre ŠJ	10 594	6 254	10 550	10 550	10 550	11 200	0	0

Kapitálové výdavky pre ŠKD	4 874	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky pre ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	15 468	6 254	10 550	10 550	10 550	11 200	0	0
VÝDAVKY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ a FO SPOLU	2 927 670	3 252 876	3 140 960	3 333 764	3 333 764	3 496 072	3 484 872	3 484 872



Návrh rozpočtu ZŠ Karloveská 61, Bratislava (§9, ods. 1 zákona 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti)

	Čerpanie rok 2023	Čerpanie rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
Bežné príjmy								
Príspevok rodičov ŠKD	79 807	90 058	86 153	86 153	86 153	90 000	90 000	90 000
Príspevok na réžia ŠJ	75 225	78 508	73 600	73 600	73 600	75 000	75 000	75 000
Potraviny ŠJ (príjmy za stravné)	163 685	46 889	36 580	36 580	36 580	47 000	47 000	47 000
Ostatné príjmy								
Prenájmy	2 762	7 473	2 700	2 700	2 700	8 000	8 000	8 000
Dobropisy	0	0	0	0	0	0	0	0
Ped. prax	420	340	1 000	1 000	1 000	0	0	0
Granty/dary	3 718	1 600	0	0	0	0	0	0
Erasmus	3 153	0	0	0	0	0	0	0
Úroky	0	6	50	50	50	50	50	50
BEŽNÉ PRÍJMY spolu	328 770	224 874	200 083	200 083	200 083	220 050	220 050	220 050
Finančné operácie - príjmy								
Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	18 051	73 735	0	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY SPOLU	18 051	73 735	0	0	0	0	0	0
PRÍJMY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU	346 821	298 609	200 083	200 083	200 083	220 050	220 050	220 050
Bežné výdavky								
Prenesený výkon normatívne financovanie	1 391 887	1 619 498	1 481 468	1 542 613	1 542 613	1 606 814	1 606 814	1 606 814
Základná škola								
z toho:								
osobné náklady		1 297 222	1 295 789	1 296 458	1 296 458	1 420 206	1 420 206	1 420 206
odstupné		0	0	0	0	0	0	0
odmeny - regionálny príspevok		96 927	0	0	0	0	0	0
odmeny - 800 Eur		0	0	57 897	57 897	0	0	0
náklady na prevádzku		214 771	183 088	186 608	186 608	186 608	186 608	186 608
príspevok na rekreáciu a športovú činnosť		2 183	2 591	1 650	1 650	0	0	0
dohodovacie konanie energie		0	0	0	0	0	0	0
jazykové kurzy - deti odídenčov		0	0	0	0	0	0	0
supervízor		8 395	0	0	0	0	0	0

<i>Kapitálové výdavky pre ŠKD</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kapitálové výdavky pre ZŠ</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	0	0	0	0	0	0	0	0
VÝDAVKY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ a FO SPOLU	2 208 144	2 525 950	2 408 066	2 626 859	2 626 859	2 605 519	2 605 519	2 605 519

osobné náklady		2 399 384	2 386 328	2 408 952	2 408 952	2 649 847	2 649 847	2 649 847
odstupné		0	0	0	0	0	0	0
odmeny - regionálny príspevok		173 870	0	0	0	0	0	0
odmeny - 800 Eur		0	0	95 165	95 165	0	0	0
náklady na prevádzku		344 612	286 892	303 616	303 616	303 616	303 616	303 616
príspevok na rekreáciu a športovú činnosť		7 606	8 963	3 545	3 545	0	0	0
dohodovacie konanie energie		0	0	0	0	0	0	0
maturitné komisie		2 468	2 359	1 943	1 943	0	0	0
supervízor		0	0	0	0	0	0	0
Prenesený výkon nenormatívne financovanie	205 310	238 040	380 247	392 459	392 459	184 669	184 669	184 669
z toho:								
Vzdelávacie poukazy		17 792	20 416	13 856	13 856	17 792	17 792	17 792
Príspevok na asistenta učiteľa		17 124	0	0	0	0	0	0
PO - školský podporný tím zdr. 111		19 449	142 626	60 156	60 156	60 156	60 156	60 156
PO - príspevok na ped. asistenta zdr. 111		17 124	154 116	52 944	52 944	52 944	52 944	52 944
Príspevok na edukačné publikácie zo ŠR		23 239	23 239	24 927	24 927	24 927	24 927	24 927
Príspevok na ŠvP		9 900	13 600	4 700	4 700	9 200	9 200	9 200
Príspevok na KPA		18 750	26 250	19 650	19 650	19 650	19 650	19 650
Odchodné		1 416	0	0	0	0	0	0
Mimoriadne výsledky žiakov		2 200	0	0	0	0	0	0
Príspevok na špecifiká - kompenzačný príspevok		0	0	159 566	159 566	0	0	0
Príspevok na špecifiká - začlenenie žiakov z UA, zdroj 11UA		111 046	0	56 660	56 660	0	0	0
Dotácia z ÚPSVaR "obedy zadarmo"	102 031	225 582	244 350	271 713	271 713	244 350	244 350	244 350
Originálne kompetencie	636 375	699 916	702 726	702 726	702 726	780 897	780 897	780 897
z toho:								
Školský klub detí (MČ)		210 935	255 993	272 810	272 810	319 884	319 884	319 884
Školská jedáleň (MČ)		124 189	135 239	153 825	153 825	148 413	148 413	148 413
Príspevok rodičov ŠKD		87 750	107 065	99 700	99 700	107 000	107 000	107 000
Príspevok na réžiu ŠJ (spotrebovaná réžia)		96 571	119 003	93 750	93 750	120 000	120 000	120 000
Potraviny ŠJ (výdavky za stravné) zdr. 72f		115 898	81 985	81 441	81 441	85 000	85 000	85 000
Príspevky z rozpočtu MČ pre ZŠ zdr. 41		1 032	631	1 200	1 200	600	600	600
800 Eur odmeny pre ŠKD - zdr. 111	0	0	0	15 211	15 211	0	0	0
800 Eur odmeny pre ŠJ - zdr. 111	0	0	0	11 768	11 768	0	0	0
Ostatné	63 105	60 819	0	0	0	0	0	0
Prenájmy		1 122	15 093	0	0	0	0	0
Dobropisy		570	0	0	0	0	0	0

<i>Dary/granty</i>	22 637	32 434	0	0	0	0	0	0
<i>Ped. Prax</i>	5 124	5 644	0	0	0	0	0	0
<i>Úroky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Projekty - bežné výdavky</i>	31 902	5 348	0	0	0	0	0	0
<i>Iné príjmy (olympiáda)</i>	1 750	2 300	0	0	0	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	3 635 527	4 152 297	4 011 865	4 207 098	4 207 098	4 163 379	4 163 379	4 163 379
Kapitálové výdavky								
<i>Kapitálové výdavky pre ŠJ</i>	20 184	0	0	0	0	15 000	0	0
<i>Kapitálové výdavky pre ŠKD</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kapitálové výdavky pre SŠ</i>	0	7 465	0	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	20 184	7 465	0	0	0	15 000	0	0
VÝDAVKY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ a FO SPOLU	3 655 711	4 159 762	4 011 865	4 207 098	4 207 098	4 178 379	4 163 379	4 163 379

Návrh rozpočtu škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Karlova Ves (§9, ods. 1 zákona 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti)

	Čerpanie rok 2023	Čerpanie rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet na rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
Bežné príjmy								
Príspevok rodičov ŠKD	254 064	287 534	265 548	265 548	265 548	289 000	289 000	289 000
Príspevok na réžia ŠJ	293 963	326 746	285 350	285 350	285 350	320 000	320 000	320 000
Potraviny ŠJ (príjmy za stravné)	460 185	298 053	203 911	203 911	203 911	298 000	298 000	298 000
Ostatné príjmy								
Prenájmy	3 524	23 218	2 700	2 700	2 700	8 000	8 000	8 000
Dobropisy	570	0	0	0	0	0	0	0
Erasmus	3 153	0	0	0	0	0	0	0
Úroky		6	50	50	50	50	50	50
Ped. Prax	7 244	4 656	1 000	1 000	1 000	0	0	0
Dary/Granty	38 303	68 293	15 000	15 000	15 000	13 000	13 000	13 000
Projekty	29 800	5 348	0	0	0	0	0	0
Iné príjmy (olympiáda)	1 824	3 265	0	0	0	0	0	0
BEŽNÉ PRÍJMY spolu	1 092 630	1 017 119	773 559	773 559	773 559	928 050	928 050	928 050
Kapitálové príjmy								
Projekty	0	7 092	0	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	0	7 092	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie - príjmy								
Nevyčerpané prostriedky z minulých rokov	141 794	326 118	0	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY SPOLU	141 794	326 118	0	0	0	0	0	0
PRÍJMY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU	1 234 424	1 350 329	773 559	773 559	773 559	928 050	928 050	928 050
Bežné výdavky								
Prenesený výkon normatívne financovanie	5 601 021	6 298 525	5 804 797	6 004 936	6 004 936	6 286 980	6 286 980	6 286 980
Základná škola								
z toho:								
osobné náklady		5 140 533	5 140 920	5 109 439	5 109 439	5 614 485	5 614 485	5 614 485
náklady na prevádzku		775 760	647 122	672 495	672 495	672 495	672 495	672 495

odstupné		0	0	0	0	0	0	0
odmeny - regionálny príspevok		359 273	0	0	0	0	0	0
odmeny - 800 Eur		0	0	212 858	212 858	0	0	0
príspevok na rekreáciu a športovú činnosť		12 096	14 396	8 201	8 201	0	0	0
dohodovacie konanie energie		0	0	0	0	0	0	0
maturitné komisie		2 468	2 359	1 943	1 943	0	0	0
jazykové kurzy - deti odídenčov		0	0	0	0	0	0	0
supervízor		8 395	0	0	0	0	0	0
Prenesený výkon nenormatívne financovanie	418 650	519 887	678 762	984 366	984 366	501 394	501 394	501 394
z toho:								
Vzdelávacie poukazy		46 886	49 152	43 488	43 488	46 886	46 886	46 886
Príspevok na asistenta učiteľa		66 213	0	0	0			
PO - školský podporný tím zdr. 111		19 449	142 626	60 156	60 156	60 156	60 156	60 156
PO - príspevok na ped. asistenta zdr. 111		88 474	368 166	273 544	273 544	273 544	273 544	273 544
Príspevok na edukačné publikácie zo ŠR		52 268	52 268	59 458	59 458	59 458	59 458	59 458
PO - neped. zam. - samoobslužné činnosti		0	0	4 448	4 448	0	0	0
Príspevok na ŠvP		20 000	25 600	16 200	16 200	23 700	23 700	23 700
Príspevok na KPA		29 100	40 950	37 650	37 650	37 650	37 650	37 650
Odchodné		6 663	0	0	0	0	0	0
Mimoriadne výsledky žiakov		2 200	0	0	0	0	0	0
Príspevok na špeciálku - kompenzačný príspevok		0	0	368 214	368 214	0	0	0
Príspevok na špeciálku - začlenenie žiakov z UA, zdroj 11UA		188 634	0	121 208	121 208	0	0	0
Príspevok BSK na ŠJ	3 668	5 743	5 473	6 214	6 214	6 214	6 214	6 214
Dotácia z ÚPSVaR "obedy zadarmo"	245 146	519 581	611 650	643 765	643 765	611 650	611 650	611 650
NIVaM - projekt pomáhajúce profesie zdroj 3BB1	228 053	185 925	115 872	115 872	115 872	102 850	102 850	102 850
NIVaM - projekt pomáhajúce profesie zdroj 3BB2	0	25 793	20 448	20 448	20 448	18 150	18 150	18 150
Originálne kompetencie	2 167 987	2 284 782	2 294 589	2 294 589	2 294 589	2 705 482	2 705 482	2 705 482
z toho:								
Školský klub detí (MČ)	693 381	761 769	845 463	845 463	845 463	993 055	993 055	993 055
Školská jedáleň (MČ)	427 716	437 015	489 517	489 517	489 517	553 377	553 377	553 377
Príspevok rodičov ŠKD	243 391	285 338	265 548	265 548	265 548	289 000	289 000	289 000
Príspevok na réžiu ŠJ (spotrebovaná réžia)	282 706	322 849	285 350	285 350	285 350	320 000	320 000	320 000
Potraviny ŠJ (výdavky za stravné)	350 631	281 613	203 911	203 911	203 911	298 000	298 000	298 000
Príspevky z rozpočtu MČ pre ZŠ - energie	158 686	192 967	201 000	201 000	201 000	236 650	236 650	236 650
Príspevky z rozpočtu MČ pre ZŠ - ostatné	11 476	3 231	3 800	3 800	3 800	15 400	15 400	15 400
800 Eur odmeny pre ŠKD - zdr. 111	0	0	0	39 029	39 029	0	0	0
800 Eur odmeny pre ŠJ - zdr. 111	0	0	0	29 202	29 202	0	0	0
Ostatné	91 348	84 633	18 750	18 750	18 750	21 050	21 050	21 050
Prenájmy	4 258	19 772	2 700	2 700	2 700	8 000	8 000	8 000

<i>Dobropisy</i>	570	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ped. Prax</i>	5 917	5 984	1 000	1 000	1 000	0	0	0
<i>Úroky</i>	0	6	50	50	50	50	50	50
<i>Iné príjmy (olympiáda)</i>	1 824	2 643	0	0	0	0	0	0
<i>Dary/granty</i>	46 877	50 880	15 000	15 000	15 000	13 000	13 000	13 000
<i>Projekty - bežné výdavky</i>	31 902	5 348	0	0	0	0	0	0
<i>Erasmus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu	8 755 873	9 924 869	9 550 341	10 157 171	10 157 171	10 253 770	10 253 770	10 253 770
Kapitálové výdavky								
<i>Kapitálové výdavky pre ŠJ</i>	30 778	6 254	10 550	10 550	10 550	26 200	0	0
<i>Kapitálové výdavky pre ŠKD</i>	4 874	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kapitálové výdavky pre ZŠ/SŠ</i>	0	7 465	0	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	35 652	13 719	10 550	10 550	10 550	26 200	0	0
VÝDAVKY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ a FO SPOLU	8 791 525	9 938 588	9 560 891	10 167 721	10 167 721	10 279 970	10 253 770	10 253 770